

化隆回族自治县交通运输局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

2. 拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3. 承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责交通运输行政执法行为的监督管理，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任，加强渔业船舶检验和监督管理职责。

4. 负责提出公路固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见，承担县级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

5. 承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理的工作。

6. 指导全县公路运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

7. 负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。

9. 负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

10. 承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

11. 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

12. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县交通运输局本级。

内设机构6个，具体为：化隆县交通运输综合行政执法局、化隆县农村公路养护队、化隆县交通项目服务中心、化隆县交通运输综合服务中心、化隆县汽车站有限公司、化隆县韵隆公共交通运输有限公司。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,229.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	826.08	八、社会保障和就业支出	39	323.16
	9		九、卫生健康支出	40	135.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,500.00
	12		十二、农林水支出	43	2,132.80
	13		十三、交通运输支出	44	10,876.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,055.52	本年支出合计	58	17,067.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,031.37	年末结转和结余	60	19.36
	30			61	
总计	31	17,086.89	总计	62	17,086.89

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,055.52	15,229.44					826.08
208	社会保障和就业支出	323.16	323.16					
20805	行政事业单位养老支出	292.74	292.74					
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.26	118.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.15	113.15					
20808	抚恤	25.78	25.78					
2080801	死亡抚恤	25.78	25.78					
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	135.01	135.01					
21011	行政事业单位医疗	135.01	135.01					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27					
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.85	28.85					
212	城乡社区支出	3,500.00	3,500.00					
21203	城乡社区公共设施	3,500.00	3,500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00	3,500.00					
213	农林水支出	2,132.80	1,308.40					824.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,132.80	1,308.40					824.40
2130504	农村基础设施建设	1,767.82	943.42					824.40

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	364.98	364.98					
214	交通运输支出	9,864.73	9,863.06					1.68
21401	公路水路运输	6,651.74	6,651.74					
2140101	行政运行	157.83	157.83					
2140104	公路建设	4,915.84	4,915.84					
2140106	公路养护	814.15	814.15					
2140112	公路运输管理	6.20	6.20					
2140199	其他公路水路运输支出	757.72	757.72					
21499	其他交通运输支出	3,212.99	3,211.31					1.68
2149999	其他交通运输支出	3,212.99	3,211.31					1.68
221	住房保障支出	99.82	99.82					
22102	住房改革支出	99.82	99.82					
2210201	住房公积金	99.82	99.82					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		17,067.53	1,953.12	15,114.41			
208	社会保障和就业支出	323.16	323.16				
20805	行政事业单位养老支出	292.74	292.74				
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.26	118.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.15	113.15				
20808	抚恤	25.78	25.78				
2080801	死亡抚恤	25.78	25.78				
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	135.01	135.01				
21011	行政事业单位医疗	135.01	135.01				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27				
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.85	28.85				
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00			
21203	城乡社区公共设施	3,500.00		3,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00		3,500.00			
213	农林水支出	2,132.80		2,132.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,132.80		2,132.80			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	1,767.82		1,767.82			
2130505	生产发展	364.98		364.98			
214	交通运输支出	10,876.74	1,395.13	9,481.61			
21401	公路水路运输	7,594.32	157.83	7,436.49			
2140101	行政运行	157.83	157.83				
2140104	公路建设	5,702.69		5,702.69			
2140106	公路养护	969.88		969.88			
2140112	公路运输管理	6.20		6.20			
2140199	其他公路水路运输支出	757.72		757.72			
21405	邮政业支出	0.49		0.49			
2140504	行业监管	0.49		0.49			
21499	其他交通运输支出	3,281.94	1,237.30	2,044.64			
2149999	其他交通运输支出	3,281.94	1,237.30	2,044.64			
221	住房保障支出	99.82	99.82				
22102	住房改革支出	99.82	99.82				
2210201	住房公积金	99.82	99.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,229.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.16	323.16		
	9		九、卫生健康支出	41	135.01	135.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,500.00	3,500.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,308.40	1,308.40		
	13		十三、交通运输支出	45	10,806.12	10,806.12		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.82	99.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,229.44	本年支出合计	59	16,172.50	16,172.50		
年初财政拨款结转和结余	28	943.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	943.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,172.50	总计	64	16,172.50	16,172.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		16,172.50	1,952.45	14,220.06
208	社会保障和就业支出	323.16	323.16	
20805	行政事业单位养老支出	292.74	292.74	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.26	118.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.15	113.15	
20808	抚恤	25.78	25.78	
2080801	死亡抚恤	25.78	25.78	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	135.01	135.01	
21011	行政事业单位医疗	135.01	135.01	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	58.27	58.27	
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.85	28.85	
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
21203	城乡社区公共设施	3,500.00		3,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00		3,500.00
213	农林水支出	1,308.40		1,308.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,308.40		1,308.40
2130504	农村基础设施建设	943.42		943.42
2130505	生产发展	364.98		364.98

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	10,806.12	1,394.46	9,411.66
21401	公路水路运输	7,594.32	157.83	7,436.49
2140101	行政运行	157.83	157.83	
2140104	公路建设	5,702.69		5,702.69
2140106	公路养护	969.88		969.88
2140112	公路运输管理	6.20		6.20
2140199	其他公路水路运输支出	757.72		757.72
21405	邮政业支出	0.49		0.49
2140504	行业监管	0.49		0.49
21499	其他交通运输支出	3,211.31	1,236.62	1,974.69
2149999	其他交通运输支出	3,211.31	1,236.62	1,974.69
221	住房保障支出	99.82	99.82	
22102	住房改革支出	99.82	99.82	
2210201	住房公积金	99.82	99.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,748.84	302	商品和服务支出	28.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.77	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.81	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.26	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.13	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	421.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		1,923.81	公用经费合计					28.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.21		9.21		9.21		9.21		9.21		9.21	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.85
1. 政府采购货物支出	2	9.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计17,086.89万元，比上年收入、支出总计各减少2,905.30万元，下降14.53%，主要原因是2024年度安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴交通基础设施项目减少，相应收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,055.52万元，其中：财政拨款收入15,229.44万元，占94.85%；其他收入826.08万元，占5.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,067.53万元，其中：基本支出1,953.12万元，占11.44%；项目支出15,114.41万元，占88.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计16,172.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,634.34万元，下降18.35%，主要原因是2024年度安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴交通基础设施项目减少，相应收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,172.50万元，占本年支出合计的94.76%，比上年减少594.20万元，下降3.54%，主要原

因是2024年度安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴交通基础设施项目减少，相应收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）323.16万元，占2%；卫生健康支出（类）135.01万元，占0.83%；城乡社区支出（类）3,500万元，占21.64%；农林水支出（类）1,308.40万元，占8.09%；交通运输支出（类）10,806.12万元，占66.82%；住房保障支出（类）99.82万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10699.54万元，支出决算为16,172.50万元，完成年初预算的151.15%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度黄河流域综合生态治理（化隆段）兴隆路项目资金支出增加3500万。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位三人退休，退休费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.93万元，支出决算为118.26万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位三人退休相应养老保养缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.47万元，支出决算为59.13万元，

完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位三人退休职业年金缴费支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为108.5万元，支出决算为113.15万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位三人退休，退休人员统外工资支出增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员2人死亡，死亡抚恤支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位三人退休，相应失业保险和工伤保险支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位调入1名行政人员，医保进行追加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.73万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位调入1

名行政人员，医保进行追加，同时缴费基数提高，相应支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为28.09万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位三人退休，退休人员医疗保险支出增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,500万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度黄河流域综合生态治理（化隆段）兴隆路项目资金支出增加3500万。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为969.11万元，支出决算为943.42万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施项目减少，相应收入及支出减少。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为276万元，支出决算为364.98万元，完成年初预算的132.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目增加，相应收入及支出增加。

5. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为146.54万元，支出决算为157.83万元，完成年初预算的107.70%。

决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位行政人员调入相应工资福利支出增加，且本年度目标考核奖支出增加。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为6478.21万元，支出决算为5,702.69万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位一般公共预算财政拨款收入安排的交通项目减少，相应资金支出减少。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1063.76万元，支出决算为969.88万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度农村公路养护施工企业费用申报缓慢，造成资金支付减少。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因是化隆县交通运输综合行政执法局交通执法经费及超限超载经费支出减少。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为394.03万元，支出决算为757.72万元，完成年初预算的192.30%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度农村客运、城市交通发展奖励资金支出增加。

（6）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是邮政快递行业监管资金支出增加。

（7）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1267.46万元，支出决算为3,211.31万元，完成年初预算的253.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度灾后恢复重建燕塔公路项目资金支出增加。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.73万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位三人退休相应公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,952.45万元，其中：人员经费1,923.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费28.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.21万元，支出决算为9.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.21万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县交通运输局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。组织对汽车站职工补助资金项目、取暖费项目、通勤车运营补助资金项目、交通执法经费项目、超限超载经费项目开展了部门评价，涉及资金47万元。从评价情况来看，上述项目总体推进有序、成效显著，各项目资金均能按照规定用途规范使用，有效保障了汽车站核心业务运转与交通执法工作的顺利开展。在民生保障与运营支撑方面，职工补助资金切实提升了汽车站职工的福利待遇与工作积极性，为队伍稳定筑牢基础；取暖费项目精准保障了冬季汽车站候车大厅、办公区域等关键场所的正常供暖，显著改善了旅客候车环境与职工工作条件；通勤车运营补助资金则确保了通勤车辆的安全稳定运行，有效解决了职工上下班交通难

题，提升了整体工作效率。在执法保障与行业治理方面，交通执法经费为日常交通巡查、违规行为查处等工作提供了充足的物资与人力支持，助力规范区域内交通运输秩序；超限超载经费专项用于超限超载检测设备运维、专项执法行动开展等，进一步强化了对超限超载违法行为的打击力度，有效降低了道路交通安全隐患，为区域交通运输安全与行业健康发展提供了坚实保障。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县交通运输局在2024年度部门决算中反映“汽车站职工补助资金项目”、“取暖费项目”、“通勤车运营补助资金项目”、“交通执法经费项目”、“超限超载经费项目”等5个项目绩效自评结果。

1. 汽车站职工补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了化隆县汽车运输站转企改制的顺利进行，通过政府补助部分资金有力保障了汽车站职工基本工资发放及相关社会保险的缴纳，提高职工工作积极性，有效保障汽车站的正常运行，为广大旅客提供高效的道路运输服务。存在的问题及原因：汽车站补助资金项目内部资料申报及审批时间较长，影响项目资金拨付的及时性。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

2. 取暖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了群科新区客运站及办公楼内交通运输执法队、养护队、汽车站、兴隆及韵隆公司全体职工及旅客冬季采暖问题，切实提高了职工的工作积极性及旅客满意度。存在的问题及原因：绩效目标与预算执行的联动性不足，项目虽实现预算资金100%使用且无结转，但绩效目标未与预算执行过程中的“成本效益”深度挂钩，未明确“单位面积采暖成本控制标准”“不同区域（客运站大厅、办公楼办公室）采暖资源分配的绩效依据”等。下一步改进措施：预算编制阶段融入绩效导向：将“单位面积采暖成本”“不同区域采暖优先级”等绩效因素纳入预算测算，例如根据客运站大厅人流量、办公楼职工人数等，制定差异化的采暖资源分配方案，确保预算资金向高需求、高效益区域倾斜，避免资源浪费。

3. 通勤车运营补助经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效降低了全县干部的通勤出行成本，并通过公共出行有效节能减排，职工及群众满意度提升。存在的问题及原因：绩效目标未覆盖服务质量相关维度，项目绩效目标仅聚焦“降成本”“节能减排”，未纳入“通勤车服务质量”相关目标，如“干部对通勤车准点率的满意度”“通勤车安全运营事故发生率”“干部对车辆舒适性的评价”等服务质量指标，可能存在通勤车虽实现降本减排，但服务体验不佳（如准点率低、车辆设施老化）的问题，却未在绩效目标中体现，导致项目综合成效评估

不全面。下一步改进措施：增设服务质量量化指标，设置“通勤车准点率 $\geq 95\%$ （准点定义为发车时间与计划时间误差 ≤ 5 分钟）”“干部对通勤车服务满意度 $\geq 85\%$ （通过季度问卷调查统计）”“年度通勤车安全运营事故发生率为0”等指标，将服务质量纳入绩效目标体系。

4. 交通执法经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.77万元，结转0.23万元，完成年度预算的92.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效治理和查处了公路水路违法运输行为，依法管理各类公路设施，保障了客货运市场安全有效运行，有效保障了人民群众合法权益。存在的问题及原因：交通执法经费项目在实施过程中，年初预算申报时填报的绩效目标与工作实际不符，资金细化不合理，造成后期在项目实施过程中产生资金按照预算无法支付的情况，造成资金支付限制的同时工作开展比较被动。下一步改进措施：今后在预算申报时应更加合理细化预算资金，结合工作实际合理、准确申报绩效目标表。

5. 超限超载经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.43万元，结转0.57万元，完成年度预算的85.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面持续治理和管控各类道路货运超限超载违法运输行为，维护辖区内运输市场的安全稳定，有力查处了各类道路货运超限超载违法运输行为，有力保障了道路货运市场的安全和稳定。存在的问题及原因：超限超载经费项目在实施过程中，

年初预算申报时填报的绩效目标与工作实际不符，资金细化不合理，造成后期在项目实施过程中产生资金按照预算无法支付的情况，造成资金支付限制的同时工作开展比较被动。下一步改进措施：今后在预算申报时应更加合理细化预算资金，结合工作实际合理、准确申报绩效目标表。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	取暖费							
主管部门	化隆回族自治县交通运输局				实施单位	化隆回族自治县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此项目的实施，解决群科新区客运站及办公楼内交通运输执法队、养护队、汽车站、兴隆及韵隆公司全体职工及旅客冬季采暖问题，切实提高工作积极性及旅客满意度。				项目实施后，解决了客运站办公楼内全体职工的采暖问题，提高了工作积极性和旅客满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	天然气3.98元/立方	10万	10万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	单位供暖面积	5432m²	5432m²	15	15	无偏差
			全局干部职工人数	109人	109人	15	15	无偏差
		质量指标	供暖保障率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	冬季2024年11月- 2025年3月	4个月	4个月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	保障职工冬季取暖， 提高工作积极性，做好 全县交通服务工作	良好	良好	20	20	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工及旅客满意度	85%	85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通执法经费							
主管部门	化隆回族自治县交通运输局			实施单位	化隆回族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.7726	9	92.42%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.7726	--	92.42%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，有效治理和查处公路水路违法运输行为，依法管理各类公路设施，保障客货运市场安全有效运行，保障人民群众合法权利。			有效治理和查处了公路水路违法运输行为，依法管理各类公路设施，保障客货运市场安全有效运行，保障了人民群众合法权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	可使用资金	3万元	2.7726万元	10	9	化隆县交通运输综合行政执法队厉行节约 节省开支。
	产出指标	数量指标	执法人员公路巡查次数	50次	50次	8	8	无偏差
			全年安全监管次数	30次	30次	7	7	无偏差
		质量指标	开展执法宣传次数	5次	5次	15	15	无偏差
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	创造更加安全的公路 交通运输环境	更安全	更安全	10	10	无偏差
		生态效益 指标	排查整治未环检货运 车辆	有效减排	有效减排	15	15	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	交通运输从业人员满 意度	85%	85%	10	10	无偏差
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	超限超载经费							
主管部门	化隆回族自治县交通运输局			实施单位	化隆回族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.4308	8	85.77%	8	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.4308	--	85.77%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在辖区内公路治理各类货运车辆超限超载运输行为，维护运营安全和保护公路设施的完善，维护健康的运输市场。			有力查处了各类道路货运超限超载违法运输行为，有力保障了道路货运市场的安全和稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	超限治理资金	4万元	3.4308万元	20	17	化隆县交通运输综合行政执法队厉行节约 节省开支。
	产出指标	数量指标	省道治理超限超载次数	10次	10次	7	7	无偏差
			源头治理超限超载次数	20次	20次	8	8	无偏差
		质量指标	超限超载查处率	85%	85%	15	15	无偏差
		时效指标	本项目实施期限	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	提升公路运营安全水平	优良	优良	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	85%	85%	10	10	无偏差
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	通勤车运营补助							
主管部门	化隆回族自治县交通运输局			实施单位	化隆回族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	群可新区到巴燕通勤车运营补助经费项目的实施，保障和促进干部群众在巴燕与群可新区之间安全便利的公共出行，降低公共出行成本，降低全县干部职工公共出行成本，通过通勤车出行对节能减排对环境资源的影响			有效降低了全县干部的通勤出行成本，并通过公共出行有效节能减排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对通勤车补助资金总额	15万	15万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	通勤车运营总里程	8000公里	8000公里	10	10	无偏差
			通勤车运送乘客人次	14000人次	14000人次	10	10	无偏差
		质量指标	资金支付符合审批流程	符合流程	符合流程	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成对企业补助资金的拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	降低全县干部职工公共出行成本	明显降低	明显降低	15	15	无偏差
		社会效益指标	通过通勤车出行有效节能减排	有效减排	有效减排	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	85%	85%	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	汽车站职工补助							
主管部门	化隆回族自治县交通运输局			实施单位	化隆回族自治县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳养老金与医疗金，补发职工工资。保障职工工资按时发放，提高职工工作积极性，更有利于为广大旅客服务。			通过财政补助实现了汽车站转企后6名职工的工资及社保的按时缴纳，切实提高了职工工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	汽车站职工补助资金 总额	15万	15万	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	职工人数	6人	6人	30	30	无偏差
		时效指标	及时发放职工工资	及时发放	及时发放	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	通过补发工资，保障 职工基本生活	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	通过缴纳两金补发工 资，提高职工工作积 极性，更有利于为广 大旅客服务	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工及旅客满意度	85%	85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。